

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2019-006

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2019年3月4日以邮件形式发出，会议于2019年3月14日以现场会议和通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于全资子公司参与设立合伙企业的议案》

公司全资子公司宁波梅山保税港区红蜻蜓资产管理有限公司拟以自有资金8,000万元与苏州协立股权投资管理中心（有限合伙）、浦口开发区高科技投资有限公司共同成立南京浦口协立创业投资中心（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准）。投资领域为电子信息服务业（新零售、大消费、TMT、大数据）、先进制造（鞋服制造、人工智能、新材料、集成电路）、高端装备（鞋服装备工艺、高端道路装备、新技术、新工艺）等战略新兴产业领域。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

三、备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2019年3月15日